

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2021-077

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2021年8月24日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出，于2021年8月19日以电子邮件的方式发出补充通知，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2021年半年度报告摘要》(公告编号: 2021-079) 和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2021年半年度报告》。

2、审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

《公司章程》的修订情况详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《章程修正案》、《公司章程》。

4、审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展, 董事会同意公司拟定的《2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)及其摘要。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

董事孔令忠为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案的表决。

表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2021年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2021-080）和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2021年股票期权激励计划（草案）》。

5、审议通过了《关于制定<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，董事会同意公司制定的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

董事孔令忠为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案的表决。

表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施本激励计划，董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

①授权董事会确定本激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权激励协议书》；

⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权；

⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

⑨授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划；

⑩授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施细则。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑪授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他

事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

董事孔令忠为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案的表决。

表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2021年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-081）。

三、备查文件

《第八届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日